

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024年1月18日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	市级领导联系服务专家人才	项目编码	42138124107T000000110		
项目主管部门	组织部	项目执行单位	各镇办		
项目负责人	周学军	联系电话	0722-6232325		
单位地址	府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	根据年初预算安排设立				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年新增				
	项目来源		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市级领导慰问专家	慰问费	30399	2.5	根据中共广水市委人才工作领导小组2023年工作要要点	
人才体检	体检费	30204	2.5	根据中共广水市委人才工作领导小组2023年工作要要点	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		开展市级领导慰问专家人才及人才体检				
.....						
年度绩效目标 1		开展市级领导慰问专家人才及人才体检				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	人才体检费	2.5 万元	计划指标	
			人才慰问费	2.5 万元	计划指标	
		社会成本 指标			
			生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标		慰问人数	25 人	计划指标
			体检人数	25 人	计划指标	
		质量指标	慰问及体检完成率	100%	计划指标	
					
		时效指标	未闻及体检完成时 间	1 年	计划指标	
					
	效益指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	人才服务能力	不断增强	计划指标
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人才满意度	≥ 95%	计划指标	
					

长期绩效 目标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	人才体检费	2.5 万元	计划指标
			人才慰问费	2.5 万元	计划指标
		社会成本 指标		
			生态环境 成本指标	
	产出指标	数量指标	慰问人数	25 人	计划指标
			体检人数	25 人	计划指标
		质量指标	慰问及体检完成率	100%	计划指标
				
		时效指标	未闻及体检完成时 间	1 年	计划指标
				
	效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	人才服务能力	不断增强
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人才满意度	≥95%	计划指标
				
	年度绩效 目标 2			